成都市人民南路一段86号城市之心30F



## 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

用定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]66号)的核准公开发售,本基金基金合同于2013年 式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

及资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律 文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年9月8日(特别事项注明除外),有关财务 数据和净值表现截止日为2014年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况

	( )4632.024	E/C46/4*IRUU
	1、基本信息	
	名称	嘉实基金管理有限公司
Ī	注册地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
Ī	办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
Ī	法定代表人	安奎
Ī	总经理	赵学军
	成立日期	1999年3月25日
Ī	注册资本	1.5亿元
Ī	股权结构	中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。
Ī	存续期间	持续经营
Ī	电话	(010)65215588
Ī	传真	(010)65185678
Ī	联系人	胡勇钦
	古小廿八年田	方阻从司经市国证帐会证帐其字Hoods县文批准 于1000年3月36日成立 具市国第二批其会等理从司

無失卷並目理有限公司是中国正益芸正益差子[1999]5天礼徒、1999年5月25日成立,是中国第一礼卷並目理公司之 是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格

、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

1.基金管理人董申 监事。总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生、董事长、宁泰科,中共党局、管任吉林企业的股所究所主任、吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限 公司总经理、吉林省证券公司总经理、东北证券有限责任公司董事长、吉林不信投资公司总经理、中域信托有限责任公司副总 经理、2011年8月5日起任嘉夫基金管理有限公司董事长。 起学率无生、董事、总经理、总济学博士、中共党员、曾敬职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仅器进出口总 公司、北京商品之易所、天津纷织原材料交易所、商期制度经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 1月至今任室夹基金管理有限公司董卓、总经理 高方先生、董事、大学本科、中共党员、高级经济师、管任中国建设银行总行副处长、外企服务总公司安银实业公司副总经 理。1906年9月至今历任中建估并有责任公司金裁助理、副总裁、现任中城信书存职责任公司副总裁。 Bernd Andung先生、董事、德国籍、德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士、自1989年起加入德意志银行以来、管在私人财 富管理、全球市场衙工作、现任德意志资产与财富管理公司(Deusche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业 务发展部负责力人,MD。 LREPUDICA, MD。 Mark Cullen先生 董事 澳大利亚籍 澳大利亚草纳什大学经济政治专业学士 曾任法灵福商品Darlington Co

商品之易主管,即思(BainkCompany)期货与商品部负责人、德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD、现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD、现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD、电标家乐先生、董事。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒在限责任公司总经理。2001年11月至今任立信设资有限责任公司董事长。王继先生、独立董事、美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士、曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究助理研究员、美国化学银行分析师、美国世界银行明问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

聚维阿先生,独立董事,中共党员,教授,加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授。副院长,1997年至今任中欧国际工商学院教授,副院长。 汤院先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学商法研究中心副主任,清华大学学院副教授,担任中国证券法学研究完务多理事,中国商法学研究会重事。北京市经济法学会务务理事,中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员,曾任中国证券监督管理委员会学员,一二届井柳重组申核委员会委员,现任上海证券发房所第三届上市委员会委员。管任中国证券监督管理委员会全任为。通任后对生。管任省部医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任书员,国都证券有限责任公司高级经理,中收基金管理有限公司发展,起路官。北京代表位首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。穆群先生、监事、经济师、硕士研究生、曾任四女电子科技大学助教、长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书、北京市和保护、监督、经济、通过研究生、自任会、企业工会经济、发信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书、北京市在科技、管理、经济、硕士等公司董事会秘书、北京市任和联办公司基本会经书、北京市公司基本会经书、北京市公司基本会经书、北京市公司基本会经书、企业公司基本会经书、企业公司基本会经书、北京市公司基本会经书、企业工会经验证及证明经。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教

王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源

部副总监、总监。 普宪政先生、监事、法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首辖集团、2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北 京)事务所证券部律师。2008年7月至今。就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部、现任法律部总监。 宋规范女士、副总经理、中共党员、硕士研究生、经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年 7月于中国银行海外行管理部已撤收长、1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司、历任督祭员和公司副总经理。 张峰先生、副总经理、中共党员、硕士、曾就职于国家计委、曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司 各餐长。

rx。 戴京焦女十.副总经理.武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平

二、旧大服为	17 6149						
(一)基金份	(一)基金份额发售机构						
1、直销机构:	尚机构:						
(1)嘉实基金	管理有限公司直销中心						
名称	北京市东城区建国门南大街7	号北京万豪中心D座12层					
电话	(010)65215588	传真	(010)65215577				
联系人	赵佳	<u>.</u>					
(2)嘉实基金	2管理有限公司上海直销中心						
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元							
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023							
联系人	鲍东华						

## 嘉实全球房地产证券投资基金 2014年第一次收益分配公告

基金名称			嘉实全球房地产证券投资基金		
基金简称			嘉实全球房地产(QDII)		
基金主代码			070031		
基金合同生效日			2012年7月24日		
基金管理人名称	<		嘉实基金管理有限公司		
基金托管人名称	<		中国农业银行股份有限公司		
			《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实全球房地产证券		
公告依据			投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说		
			明书》等。		
收益分配基准日			2014年9月30日		
	基准日基金份额净值				
截止收益分配	(单位:元)		1.050		
基准日的相关	基准日基金可供分配利	闰(单位:元)	360.487.24		
指标	截止基准日按照基金合	同约定的分红			
31173	比例计算的应分配金额。	(单位:元)	0.0008		
	24 () (0 44 A (0 467 )	. , ,			
本次分红方案(	单位:元/10份基金份额)		0.032		
本次分红方案( 有关年度分红次	1		0.032 本次分红为2014年的第一次分红		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配	数的说明 基准日按照基金合同约定		本次分红为2014年的第一次分红		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约		本次分紅为2014年的第一次分紅 藥的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10份 基金份额发放红利0.032元。		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相: 权益登记日	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约	工方案为每10份	本次分红为2014年的第一次分红 算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10亿 基金份额发放红利0.032元。 日		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相: 权益登记日 除息日	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约 关的其他信息	工方案为每10份 2014年10月24	本次分红为2014年的第一次分红 算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10位 基金份额发放红利0.032元。 日 日		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约 关的其他信息	2014年10月24 2014年10月23 2014年10月23	本次分红为2014年的第一次分红 算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10份 基金份额发放红利0.032元。 日 日		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相 权益登记日 除息日 现金红利发放日	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约 关的其他信息	2014年10月24 2014年10月23 2014年10月23 2014年10月28 权益登记日在	本次分红为2014年的第一次分红 算的运分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10亿 基金份额发放红利0.032元。 日 日 日 日 工 本公司登记在册的本基金份额持有人		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相 权益登记日 除息日 现金红利发放日	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约 关的其他信息	2014年10月24 2014年10月23 2014年10月23 2014年10月28 权益登记日在 投资者选择红	本次分红为2014年的第一次分红 藥的反分配金額为每份基金份額应分配金額0.008元,即每10份 基金份額及放红利0.032元。 日 日		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相。 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象	数的说明 基准日按照基金合同约定金额0.008元;(2)本次分约 关的其他信息	2014年10月24 2014年10月23 2014年10月23 2014年10月28 权益登记日在 投资者选择红 准日为2014年	本次分红为2014年的第一次分红 解的运分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10份 基金份额皮放红利0.032元。 日 日 日 上 一 本公司登记在册的本基金份额持有人 利再投资方式的,现金红神埃换为基金份额的基金份额争值基		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相。 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象	数的说明 基准日按照基金合同约定 金额。008元;(2)本次分至 关的其他信息	2014年10月24 2014年10月23 2014年10月23 2014年10月28 权益登记日在 投资者选择红 准日为2014年 资的基金份额	本次分红为2014年的第一次分红 庫的应分配金額为每份基金份额应分配金額0.0008元,即每106 基金份額及放红利0.032元。 日 日 日 七 本公司登记在册的本基金份额持有人 利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额单值基 10月23日,基金份额登记过户日为2014年10月27日,红利再投资		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关	数的说明 基准日按照基金合同约定 金额。008元;(2)本次分至 关的其他信息	2014年10月24 2014年10月23 2014年10月23 2014年10月28 权益登记日在 投资者选择红 准日为2014年 资的基金份额	本次分红为2014年的第一次分红 障的运分配金额为每份基金份额应分配金额0.0008元,即每10位 基金份额发放红利0.032元。 日 日 日 日 本公司登记在册的本基金份额持有人 利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额争值基 10月23日,基金份额登记过户日为2014年10月27日,红利再投 可赎回起起日为2014年10月28日。 规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。		
有关年度分红次 注:(1)截止 基金份额应分配 2 与分红相 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关	数的说明 基准日转照基金合同约点 金额0.008元;(2)本次分约 关的其他信息 事项的说明	2014年10月24 2014年10月24 2014年10月23 2014年10月28 权益登记日在 投资者选择红 准日为2014年 资的基金份额 根据国家相关	本次分红为2014年的第一次分红 藥的定分配金額为每份基金份額应分配金額0.0008元,即每10份 基金份額发放红利0.032元。 日 日 日 日 本公司登记在册的本基金份額持有人 利再投资方式的,现金红刺秧费为基金份额的基金份额命值基 10月23日、基金份额登记过户日为2014年10月27日、红利再投 可赎回起起日为2014年10月28日。 规定、基金向投资者分配的基金收益、哲免证收所得税。		

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日及其前一个交易日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及

(3) 权益管记日当日及其前一个交易日、申请赎回及转换转出本基金的基金份额将等有本次分紅权益,申请申购及转换转人本基金的基金份额将不写有本次分紅权益。
(4)如果投资者未选样具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式,此次却金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金扩放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准未投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式。放"就计于2014年10月22日、10月12日本基金销售网点处理变更手续。?
(6)投资者可以通过以下途径咨询了解本基金有关详情。
(6)投资者可以通过以下途径咨询了解本基金有关详情。
(1)富实基金管理有限公司则设贴即分/400%则如6104元。10月18年最少有限公司,中国工商银行股份有限公司,指商银行股份有股公司,连续代报的水中国水业银行股份有股公司,中国工商银行股份有股公司,将商银行股份有股公司,上海请求发展银行股份有股公司,中信银行股份有限公司,上海报行股份有股公司,上海报行股份有股公司,通省报行股份有股公司,北州银行股份有股公司,由省联行股份有股公司,由省联行股份有股公司,由省联行股份有股公司,由省联行股份有股公司,由省联份的有股公司,由省市政务的有股公司,由于政会的有股公司,由于政会的有股公司,由于政会的有股公司,由于政会的发生,由于政会的有股公司,由于政会的有股公司,由于政会的,由政会的,由于政会的 份有限公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、 券股份有限公司、安信证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,湘时证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司,梯邦证券有限责任公司,被第二条有限责任公司,使用公司,有限公司,信证券保险,有限责任公司,在第二条条限责任公司,由于16世级公司,任意证券保险,以上,有限责任公司,在外国公司,由现证券股份有限公司,但率证券股份有限公司,由证券股份有限公司,但率证券股份有限公司,但率证券股份有限公司,在12世级股份有限公司,上海证券有限责任公司,中国证券股份有股公司,正确证券股份有股公司,并由证券有限责任公司,中国证券股份有股公司,正确证券股份公司,上海证券有限责任公司,中国证券经纪有限责任公司,请银证券有股责任公司,中国证券经纪有限责任公司,请银证券有股责任公司,与即证券经纪有限责任公司,请银证券有股责任公司,与即证券经纪有限责任公司,请银证券有股责任公司,与国证券经允有限责任公司,在12世级为公司,任金证券有股份公司,还有股份公司,在12世级为公司,任金证券有股份公司,任金证券有股份公司,任金证券有股份公司,任金证券有股份公司,任金证券有股份公司,任金证券有股份公司,任金证券有股份公司,该有股份公司,有股份公司,任金证券股份有限公司,该有股份公司,有股份公司,任金证券股份有限公司,方价银份有限公司,其份公司,在12世级公司,在

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

(028)86202100

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

办公地址	青岛市	市南区香港中路10号颐和国	际大厦A座3502室	
电话 联系人	(0532) 陈建林	66777766	传真	( 0532 ) 66777676
(6)嘉实基金管理	理有限公司		高久出入2000年	
办公地址 电话	(0571)	西湖区杭大路15号嘉华国际 87759328	商务中心313室 传真	( 0571 ) 87759331
联系人 (7)嘉实基金管理	章文雷	福州分公司		
办公地址 电话	福州市	鼓楼区五四路158号环球广场 88013673	625层04单元 传真	( 0591 ) 88013670
联系人 (8)嘉实基金管理	吳志锋		15/5	
办公地址	南京市	白下区中山东路288号新世纪		(005)///251100
电话 联系人	徐莉莉	66671118	传真	( 025 ) 66671100
(9)嘉实基金管理 办公地址		]广州分公司 天河区天河北路183号大都会	☆广场2415-2416室	
电话 联系人	(020)8 庄文胜	37555163	传真	( 020 ) 81552120
2、销售机构 (1)中国工商银行	1	<b>弘</b> 司		
办公地址 法定代表人	,	城区复兴门内大街55号 姜建清	联系人	陶仲伟
也话 阿址		010-66105662	传真	010-66107914
(2)中国银行股份	分有限公司		客服电话	95588
办公地址 注册地址		北京市西城区复兴门内大街北京市西城区复兴门内大街		大楼
法定代表人 电话		田国立 (010)66596688	传真	(010)66594946
网址 (3)中国建设银行	行股份右阵	www.boc.cn	客服电话	95566
住所 办公地址	3100031311	北京市西城区金融大街25号 北京市西城区闹市口大街1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
法定代表人		王洪章		
网址 (4)招商银行股份	分有限公司	www.ccb.com	客服电话	95533
住所、办公地址 法定代表人		深圳市深南大道7088号招商 李建红	新银行大厦 联系人	邓炯鹏
电话		( 0755 ) 83198888 www.cmbchina.com	传真 客服电话	( 0755 ) 83195050 95555
(5)交通银行股份		]	Low GHI	
:所、办公地址 :册地址		上海市银城中路188号 上海市银城中路188号	m/ - 1	++++- Li.l.a.
定代表人 l话	0	牛锡明 121-58781234	联系人 传真	曹榕 021-58408483
l址 (6)中信银行股份		www.bankcomm.com	客服电话	95559
住所、办公地址法定代表人		北京市东城区朝阳门北大街常振明	斯系人	廉赵峰
网址	II/组件 III /-	bank.ecitic.com	客服电话	95558
(7)上海农村商业 住所、办公地址	此银行股份	上海市浦东新区银城中路8		I see to see
法定代表人 电话		胡平西 (021)38576977	联系人 传真	吴海平 (021)50105124
网址 (8)渤海银行股份	分有限公司	www.srcb.com	客服电话	( 021 ) 962999
住所、办公地址 法定代表人		天津市河西区马场道201-2 刘宝凤	105号 联系人	干安
电话		( 022 ) 58316666	传真	( 022 ) 58316569
网址 (9)北京农村商	业银行股份		客服电话	400-888-8811
住所、办公地址 注册地址		北京市朝阳区朝阳门北大街北京市朝阳区朝阳门北大街	街16号元亨大厦	
法定代表人 电话		王金山 (010)85605006	联系人 传真	王薇娜 (010)85605345
网址 (10)哈尔滨银行	股份有限	www.bjrcb.com	客服电话	96198
住所、办公地址法定代表人		哈尔滨市道里区尚志大街1 郭志文	60号 联系人	王超
电话		0451-86779007	传真	土地 0451-86779218 95537
网址 (11)河北银行股	份有限公		客服电话	9553/
住所、办公地址 法定代表人		石家庄市平安北大街28号 乔志强	联系人	王娟
电话 网址		0311-88627587 www.hebbank.com	传真 客服电话	0311-88627027 4006129999
(12)嘉实财富管 住所	理有限公		1	
<b>住</b> 所 办公地址		上海市浦东新区世纪大道8		北京市朝阳区建国路91号金地中心A座
法定代表人		6层 赵学军	联系人	景琪
电话 网址		021-20289890 www.harvestwm.cn	传真 客服电话	021-20280110 400-021-8850
(13)杭州联合农 住所、办公地址	村商业银		1	<u> </u>
法定代表人		张晨	联系人	胡莹
电话 网址	n,->- > - ·	0571—87923324 www.urcb.com	传真 客服电话	0571—87923214 96592
(14)万银财富(: 办公地址	北京 )基金	北京市朝阳区北四环中路2		
注册地址 法定代表人		北京市朝阳区北四环中路2 李招弟	7号院5号楼3201内3201 联系人	単元 高晓芳
电话		010-59393923 www.wy-fund.com	传真 客服电话	010-59393074 400-808-0069
(15)上海好买基	金销售有	限公司	1	
办公地址 注册地址		上海市浦东南路1118号鄂尔 上海市虹口区场中路685弄	37号4号楼449室	
法定代表人 电话		杨文斌 021-20613999	联系人 传真	张茹 021-68596916
网址 (16)上海天天基	金销售有	www.ehowbuy.com 限责任公司	客服电话	4007009665
办公地址 注册地址	Ŀ	海市徐汇区龙田路195号3Cl 海市徐汇区龙田路190号2号		
法定代表人	其	实	联系人   传真	潘世友 021-64385308
电话 网址	ht	21-54509998 tp://www.1234567.com.cn/	传真 客服电话	021-64385308 400-1818-188
(17)杭州数米基 办公地址	:金销售有	浙江省杭州市滨江区江南大		* *
注册地址 法定代表人		杭州市余杭区仓前街道海區 陈柏青	署路东2号 联系人	张裕
电话 网址		021-60897840 http://www.fund123.cn/	传真 客服电话	0571-26697013 4000-766-123
(18)上海长量基 办公地址	金销售投		"	
注册地址		上海市浦东新区高翔路526 张跃伟	号2幢220室	单丙烨
法定代表人 电话		021-20691869	联系人 传真	021-20691861
网址 (19)苏州银行股	份有限公		客服电话	400-089-1289
办公地址 注册地址		江苏省苏州市钟园路728号 江苏省苏州市东吴北路143	북	
法定代表人		王兰凤 0512-69868390	联系人 传真	熊志强 0512-69868370
网址 (20)和讯信息科	技を叩い	www.suzhoubank.com	客服电话	0512-96067
办公地址		北京市朝外大街22号泛利大		
注册地址 法定代表人		北京市朝外大街22号泛利大  王莉	厦10层 联系人	习甜
传真 网址		021-20835879 http://fund.licaike.com/	客服电话	4009200022
(21)浙江绍兴瑞 办公地址	丰农村商	业银行股份有限公司 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号		
注册地址 法定代表人		浙江绍兴柯桥笛扬路1363号 俞俊海		孔张海
电话		0575-84788101	传真	0575-84788100
网址 (22)海通证券股	份有限公	www.borf.cn	客服电话	4008896596
住所 办公地址		上海淮海中路98号 上海市广东路689号		
法定代表人		王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话 网址		(021)23219000 www.htsec.com	传真 客服电话	(021)23219100 95553或拨打各城市营业网
(23)申银万国证	·券股份有限			点咨询电话
住所、办公地址 法定代表人		上海市常熟路171号 储晓明	联系人	李清怡
电话		( 021 ) 54033888	传真	( 021 ) 54030294
网址 (24)华泰证券股	份有限公		客服电话	( 021 ) 962505
住所 办公地址				河深南大道4011号港中旅大厦24楼 区圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人		吴万善	联系人	庞晓芸 025-51863323 (南京)
电话		0755-82492193	传真	( 田 泉 )

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道	6008号特区报业大厦1	4、16、17层
法定代表人	黄耀华	联系人	刘阳
电话	(0755)83516289	传真	(0755)83515567
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、(0755)33680000
(26)国都证券有限	责任公司		
住所、办公地址	北京市东城区东直门南	大街3号国华投资大厦	9层10层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	(010)84183389	传真	(010)84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118
(27)渤海证券股份不	有限公司		"
住所	天津经济技术开发区第	二大街42号写字楼101	室
办公地址	天津市南开区宾水西道	8号	
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	( 022 ) 28451861	传真	(022)28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988
(28)东北证券股份	有限公司		-
住所、办公地址	长春市自由大路1138号		
法定代表人	杨树财	联系人	潘锴
电话	(0431)85096709	传真	(0431)85096795
			4006000686、 (043
网址	www.nesc.cn	www.nesc.cn 客服电话	
(29)华龙证券有限	责任公司		
住所、办公地址	甘肃省兰州市城关区东	岗西路638号财富中心	`
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	( 0931 ) 4890208	传真	(0931)4890628
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	(0931)96668,4006898888
(30)国金证券股份	有限公司		"
住所、办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	(028)86690126	传真	(028)86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109
(31)华鑫证券有限	责任公司		
住所、办公地址	深圳市福田区金田路40	18号安联大厦28层A01	1,B01(b)单元
法定代表人	洪家新?	联系人	孔泉
电话	(0755)82083788	传真	(0755)82083408
		1.000 1.300	(021)32109999, (02
网址	www.cfsc.com.cn	客服电话	

电话	010-66045529	1万具	010-66045518			
列址	http://www.jjm.com.cn http	客服电话	010-66045678			
	//www.txsec.com					
(34)江海证券有限公司						
办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水	限龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号				
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水	路56号				
法定代表人	孙名扬	联系人	张背北			
电话	0451-85863696	传真	0451-82287211			
网址	www.jhzq.com.cn	客服电话	400-666-2288			
(35)信达证券股份有限公	公司					
住所、办公地址	所、办公地址 北京市西城区闸市口大街9号院1号楼					
法定代表人	高冠江	联系人	唐静			
电话	(010)63081000	传真	(010)63080978			
网址	www.cindasc.com	客服电话	400-800-8899			
(36)国信证券股份有限公	公司		•			
注册地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号	国信证券大厦十六层至二十六	·层			
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕			
电话	0755-82130833	传真	0755-82133952			
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536			
(37)华安证券股份有限公	公司					
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天	鹅湖路198号				
注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天	鹅湖路198号				
法定代表人	李工	联系人	甘霖、钱欢			

市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100 比京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:10003

(三)律师事务所和经办					
名称	上海市通力律师事务所				
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼					
负责人	韩炯	联系人	黎明		
电话	(021)31358666	传真	( 021 ) 31358600		
经办律师	吕红、黎明	•			
(IIII) 人以加速電水 配金級	カラー III マアド里				

经办律师	B红、黎明					
(四)会计师事务所和经	办注册会计师					
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)				
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318	号星展银行大厦6	楼			
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼					
法定代表人	杨绍信 联系人 洪磊					
电话	( 021 ) 23238888	传真	( 021 ) 23238800			
经办注册会计师	SAA注册会计师 -					

四、基金的名称 基金名称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型 型开放式,债券型基金

六、基金的投资目标

七、基金的投资方向 七、基金的投资范围》国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券。中期票据、次级债券 政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 本基金不从二级市场买人股票。不参与一级市场股票首次公开发行或增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的

本基金不从二级市场买人股票,不参与一级市场股票首次公开投行政增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的 股票。因持有股票被减发的好证。因投资于可分离交易可转债等金融工具而产业的权证。因上述原因持有的股票、本基金应在 其可交易之日起的。个月内卖出。因上述原因持有的权证。本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前二个月和后三个月以及开放期以外的期间,本基金投 货干债券和银行存款等超定收益金资资产的比例不低于基金资产的80%,其中对短期融资券及债项信用评级在AA—8级以上(含 AA—8级)的其他信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券(不含改策性金融债)。企业债券,公司债券,中期票据,次 级债券。政府和制度,地方政府债、资产支持证券。可转换债券。(含分离交易可转债),中小企业私募债券)和银行存款的投资 从股份人上还在工程,包括现代基金资金的企业。 比例合计不低于基金固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值

。 加法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行话当程序后,可以将其纳人投资范围

八、海童的30及风寒时 1、资产配置策略 本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含 AA-级)的其他信用美国定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响。 结合名大类资产的预期收益率,波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险的同时进一步增强 基金组合收益。 2.信用债券投资策略 本基本企业。或者作用公析系统"的信用现价和信用公析。包括实现信用双桅公析、汽业物执公析、等项目享重与公司公

本基金采用"嘉实信用分析系统"的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治 理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源、深入分析挖烟发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况、严格遗守嘉字信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。 在定性与定量分析结合的基础上,通过目下面上的策略、定规则服务券及师项信用评级名—级以上(含AA—级)的其他信用类固定收益金融工具中进行个债的精选、结合适度分散的行业配置策略、构造和优化组合。

首先,本基金依据"嘉实信用分析系统"的研究成果,执行"嘉实投资备选库流程",生成或更新买人信用债券备选库,投资纪律,保护组合质量。

日元·开始至水区。加大自己1707年36年,1990/元纪木170.1 加大区以由选择中战库,主办成文的大人自己的开始是并, 投资合单、保护总价量、 其次、本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利 组支付方式、利息税多处理、剩余期限、人期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面 "从上台上系统人经验,140.0 大线以来参照"

的要求、决定是否将个债纳人组合及其投资数量。 再有、因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于,更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强 去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于;发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能 力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大 变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

(2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周 宏观。由环境变化。影响同一发质人的走的数率。影响不同发质人间的走的杆天度。影响的定信用等数发的人任信用周 那不同阶段的连约损失率。影响不同信用等级发债人的连约概率。同时,不同行业对支观经济的相关性差界显著,不同行业的 潜在走约单差异显著。本基金借助"嘉实信用好所系统"发嘉字中央研究平台、基于强人的宏观信用环境,行业使胜势等基本面研究。运用定性定量模型、在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险

杠杆放大操作即通过债券正回购,融资买人收益率高于回购成本的债券,以获得超额收益的操作方式。本基金在采用杠 杆效用的同时注意控制杠杆放大的风险。 4、其他债券投资策略

755-82492962(深圳)

(1/)/7/IIILER/III 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债合利率风险的目的。在确定债券组合久期的计算由 \*\*\* 生心较大的眼上主义和社会工作。 场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括于弹策略、哑铃策略和梯形策略。 名方表示系品 考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别,同时买人和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,以获

取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性相近的同类产品进行换券,以获取收益更高的产品。 5、资产支护证券投资额。 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究、预测资产池未来现金 流变化、研究标的证券发行条款、预测推销偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时被切关注流动性对标的证券 收益率的影响。综合运用人则需要,收益率由线、今贵选择和证据市场交易内会等积极策略、在严格控制风险的情况下,通过 信用研究和流动性管理。选择和风险锻整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险, 对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企 ※対象債券主義を発产流力性造成が影响。通过自用研究和流力性管理方、決定投资品种。 基金投资中小企业私募债券、基金管理人格根据申慎原则、制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案、并经董事会批准、以助范信用风险、流动性风险等各种风险。

如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人

协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会 十、基金的风险收益特征

本基金为协参连基金。其纯期风险和预期收查帐于股票型基金、混合型基金。高于货币市场基金。 十一、基金投资组合保管 基金管理人的重单会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及定带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告等效数据截至2014年6月20日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计。 1. 44年世末年公安海内公共区

报告期末基金资产组合情况

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

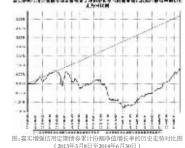
序号	项目		金额(元)	L.	i基金总资产的比例(%)
1	权益投资			-	-
	其中:股票			-	-
2	固定收益投资		2,029,177,893	.29	90.99
	其中:债券		2,009,079,893	.29	90.09
	资产支持证券		20,098,000	.00	0.90
3	贵金属投资			-	-
4	金融衍生品投资			-	-
5	买人返售金融资产			-	-
	其中:买断式回购的买人返售金				
	融资产			-	-
6	银行存款和结算备付金合计		166,741,095	.16	7.48
7	其他资产		34,267,980	.56	1.54
	合计		2,230,186,969	.01	100.00
报告 3. 报告	报告期末按行业分类的股票投资组 期末、本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净 期末、本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投	值比例为	六小排序的前十名股界	投资明细	
序号	债券品种		公允价值(	元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券			-	-
2	央行票据			-	
3	金融债券			102,218,000.00	6.52
	其中:政策性金融债		102,218,000.00		6.52
4	企业债券		427,654,752.19		27.28
5	企业短期融资券			543,715,000.00	41.06
6	中期票据			720,407,000.00	45.95

5. 報告期末接公允价值占基金资产单值比例大小排拌的前五名债券投资再细         大学         債券代码         债券名称         数量(张)         公允价值(元)         占基金资产净值比例 (%)           1 140201 14国开01 700,000 71,834,000.00 (%)         14至代户001 660,000 60,294,000.00 3.85           3 101458011 14五成大 MTN001 14五天化 500,000 50,620,000.00 3.23           4 041453050 14五天化 CP002 500,000 50,380,000.00 3.21           5 1282460 12川能投 MTN1 500,000 50,275,000.00 3.21           6 报告期末接公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资再细           序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例	7	可转债			115,085,141.10	7.34		
5. 報告期末接公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资時期	8	其他			_	-		
序号         债券代码         债券名称         数量(张)         公允价值(元)         占基金资产净值比例 (%)           1         140201         14周円01         700,000         71,834,000.00         4.58           2         0.41469006         14重汽CP001         600,000         60,294,000.00         3.85           3         101458011         14近成大         500,000         50,620,000.00         3.23           4         0.41453050         14云天化         500,000         50,380,000.00         3.21           5         1282460         MTN1         500,000         50,275,000.00         3.21           6         报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前干名资产支持证券投资再细         少允价值(元)         占基金资产净值比例           7         报告期末水基金役持有上述只资产支持证券。         20,000         20,098,000.00         1.28           注:报告期末、本基金代价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细         48年期末年基金投资的股份         1.28           报告期末、本基金未持有股证         200,000         20,098,000.00         1.28           报告期末、本基金未持有股证         3.21         3.21         3.21           1         1489029         14东元1         200,000         20,098,000.00         1.28           注:报告期末、本基金大持有股企         3.21         3.21         3.21         3.21           报告期末、本基金未持有股份         3.21         3.22		合计			2,009,079,893.29		128.15	
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) (%)  1 140201 14国开01 700,000 71,834,000.00 4.58 2 041469006 14蛋产CP001 600,000 60,294,000.00 3.85 3 101458011 14五次化 500,000 50,620,000.00 3.23 4 041453050 14五次化 500,000 50,380,000.00 3.21 5 1282460 12川能投 500,000 50,275,000.00 3.21 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资增细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值元) 占基金资产净值比例 14 1489029 14东元1A 200,000 20,098,000.00 1.28 注:报告期末、本基金代价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末、本基金大持有股压 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	5.	报告期末按公允价值:	占基金资产净值出	2例大小排序的前五名	债券投资明细			
2	序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(	元)		
14江成大	1	140201	14国开01	700,000	71,8	34,000.00	4.58	
3	2	041469006	14重汽CP001	600,000	60,2	94,000.00	3.85	
4         041453050         CP002         500,000         50,380,000,00         3.21           5         1282460         121/liftig         500,000         50,275,000,00         3.21           6         报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细         P         证券代码         证券名称         数量(份)         公允价值(元)         占基金资产净值比例 (%)           1         1489029         14东元1A         200,000         20,098,000,00         1.28           注:报告期末本基金仪持有上述:只资产支持证券。         报告期末基金投资的提出资金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细           报告期末基金经资的价值占基金资产净值比例大小排序的前五名投资财货租         报告期本基金投资的租赁公司。         报告期本基金投资的租赁公司。           9         报告期本基金投资的股情灾多易。         10. 报告期本基金投资的国债期货交易。         10. 报告期本基金投资的国债期货交易。           10. 报告期本基金投资的目标的资金局         10. 报告期本基金投资的目子证证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内本基金投资的总证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内本基金投资的总量、         2) 本基金投资的价值,全股票中、没有超出基金台间规定的备选股票库之外的股票。           2) 其他资单的成分产生未被通过分用调查。         2) 其他资净的成分         2) 其他资净的成分           3) 其他资产均成。         3) 其他资产均域、	3	101458011		500,000	50,6	20,000.00	3.23	
5 1282460 MTN1 500,000 50,275,000.00 3.21 6. 报告期末按公允价值占基金资产单值比例大小排字的前十名资产支持证券投资再细	4	041453050		500,000	50,3	80,000.00	3.21	
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值元 占基金资产净值比例 (%) 1.489029 1.4东元1A 200,000 20,098,000.00 1.28 注:报告期末,本基金仪持有上述只资产支持证券。 7. 报告期末,本基金仪持有上述只资产支持证券。 8. 报告期末,本基金未持有资金属投资。 8. 报告期末,本基金未持有资金属投资。 1. 报告期末,本基金未持有资金属投资。 1. 报告期内,本基金未参与函数报制资交易情况说明报告期内,本基金未参与函数报制资交易。 10. 报告期本,本基金米参与函数报制资交易。 10. 报告期本基金投资的国旗制资交易。 11. 投资组合保险附注 (1) 报告期的资金。 11. 投资组合保险附注 (1) 报告期的资金。 12. 本基金投资的前十名证券的数分产主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的影介主体未受到公开谴责,处罚。 12. 本基金投资的前十名证券的数分产主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的影介主体未受强的影介主体未受强力。	5	1282460		500,000	50,2	75,000.00	3.21	
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) (%)  1 1489029 14东元1A 200,000 20,098,000,000 1.28 注:报告期末、本基金仅持有上述!只资产支持证券。 7. 报告期末处公价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末、本基金未持有贵金展投资。 据告期末本基金投资的股情期货交易情况说明 报告期末、基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股情期货交易情况说明 报告期本本基金投资的股情期货交易。 10. 报告期本本基金投资的国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 11. 投资组合报告附注 11. 投资组合报告附注 11. 提定组合报告的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内本基金投资的签行主体未要验记开谴责。处罚。 2. 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内本基金投资的 3. 其他资产构成 4. 3. 3. 4. 3.	6.	设告期末按公允价值。	与基金资产净值出	上例大小排序的前十名	资产支持证券投资	明细		
注:报告期末,本基金仪持有上述!只资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末基金未持有货金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指则货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指则货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指则货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债则货交易情况说明 报告期本本基金投资的国债则货交易情况说明 报告期本本基金投资的国债则货交易,11. 投资组合报告销生。(7) 报告期办本基金投资的首十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内本基金投资的名证券的发行主体未变到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名起采的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制目前一年内本基金投资的名证券的发行主体未变到公开谴责、处罚。 (3) 其他资产增减	序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值	[(元)		
7. 报告期末校之价价值占基金资产等值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末,本基金未持有较证。 9. 报告期末,本基金未持有较证。 9. 报告期末,本基金未等的股指期货交易。 10. 报告期末,本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内。本基金未参与短期期货交易情况说明 报告期内。本基金社会的国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期中本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的 区证券的发行主体未受到公开谴责。处罚。 (2) 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的 区证券的发行主体未受到公开谴责。处罚。 (3) 其他资产构成	1	1489029	14东元1A	200,0	000 20,	098,000.00	1.28	
(7 71020 1011	7. 报告 8. 报告 9. 报告 10. 报告 11. (1)	假告期末按公允价值。 期末,本基金未持有贯 假告期末按公允价值。 钢末,本基金未持有校 股告期末本基金投资的 时内,本基金未参与股 股告期末本基金投资的 股告期末本基金发资的 股合期末本基金投资的 股份,在基金未参与 股份,在基金是, 股份,在基金是, 股份,在基金是, 股份,在基金是, 股份,在基金是, 股份,在基金是, 股份,在基金是,	上基金资产净值出 企属投资。 上基金资产净值出 证证。 的股指期货交易作 指期货交易。 的国债期货交易。 的国债期货交易。 的前十名证券的发	。例大小排序的前五名 。例大小排序的前五名 情况说明 情况说明	权证投资明细	5告编制日	前一年内本基金投资的市	
				其全会同 <u>拥</u> 完的冬.#8	予 要 庇 ラ 外 的 料 画			

7 待摊费用

尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收 RH-秉柱未来表现,将容有风险,将容者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 $^{-3}$ (2)-(4)标准差② 收益率③ 率标准差④ -5.409 



图,嘉某博選信用定期债券累计份额净值增长率的历史走势对比图 (2013年3月8日至2014年月30日) 注:按基金合同和招募短用予的约定、本基金自基金合同建设已起心了内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比 合基金合同"第十三部分(二)投资范围和(四)投资限制"的有关约定。 十三、基金的费用与税收

(8)基金的开户费用、账户维护费用。 (9)按照国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2.基金费用计提方法,计摄标准和支付方式 (1)基金管理,的管理费 本基金的管理费校前一日基金资产净值的0.8 %年费率计提。管理费的计算方法如下; H=E×18 %。当年天数

E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算。逐日复计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管
人复核三节次月前个工作日内以基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管预收前—日基金资产净值的0.2 %的年费率计提。托管费的计算方法如下;
H=E×0.2 %—当年天数
H为每日应计据的基金托管旁
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算。逐日设计全每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管
人复核三节次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
上述"1、基金费用的种类中第3—9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人或摊人当期费用,由基金托管入从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
(1)本基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费

1)本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,

ルファモ 東 合 7 1回除 アモ 교 名 广 ア 的 具 他 投 資 者 。 通 过 基 金 管 理 人 的 直 領 中 心 中 尉 本 基 金 份 郷 的 养 老 金 客 戸 申 购 費 率 见 下 表 : 申 財 金 郷 ( 含 申 购 費 )

M<100万元 M≥500万元 安筆收取,1000 申购费率 申购金额(含申购费

基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列人基金财 近年収取中则5。 (2)本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基

《27/本遊》公施並公施並仍確認是38%已提供主任。 報告有前可越是5. 所通用的練門等基礎院。 本基金的經回發用由基金的網時有人承起。其中25%的部分归入基金財产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 本基金金的網的幾回費率具接加下; 持有期限(H

90天<H≤180

(3)基金管理人口以在法律法線法基金合同规定范围内调整中调费率和赎回费率、费率如发生变更、基金管理人应在调整金集的依据(信息增源为法)的有关规定在指定维大于即经公告。
(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下程据市场情况制定基金促销计划。针对以特定交易方式向例上交易、电话交易等等进行基金交易的投资人定期度不定期地开展基金偿销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要寻找后、基金管理人可以适当储帐法金申调费率基金赎回费率。
(三)不列人基金费用约项目
1.基金管理人用基金任告人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人和基金任管人人及是行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
3.《基金合同》生效前的形式费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。
(四)生金等现费和基金生等数的调整。

(2) 基金管理费用基金杆管费的调整 基金管理人必须是比較的费率实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。 (五)税收 本基金定任过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

十四、9.社構學說明书更新紹介的說明 本租募說明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 息裁据管理办法》及其它有关注律法规的要求、结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况。 法金原相解。即并进行了更新、主要更新的零数时; 在"里要提示"能分明前了更新招募规则并允许总的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人的相关信息。 3.在"四、基金信告人"部分,更新了基金管理人的相关信息。 4.在"工、相关服务机构"部分,新增亦州银行、和讯信息科技、瑞丰银行、华安证券四家代纳机构,并更新了直销机构、相 控制规构信息。

4在"五、相天服务的4段"部分,补充了本基金搬迁—期投资组合报告内容。 5在"十三、基金的投资"部分,补充了本基金搬迁—期投资组合报告内容。 6在"十四、基金的业绩"基金业绩更新至2014年6月30日。 7在"二十七、其他应被露事项"部分,列示了本基金自2014年3月8日至2014年9月8日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月22日